

# JÄMSÄ

## Kuukausiraportti

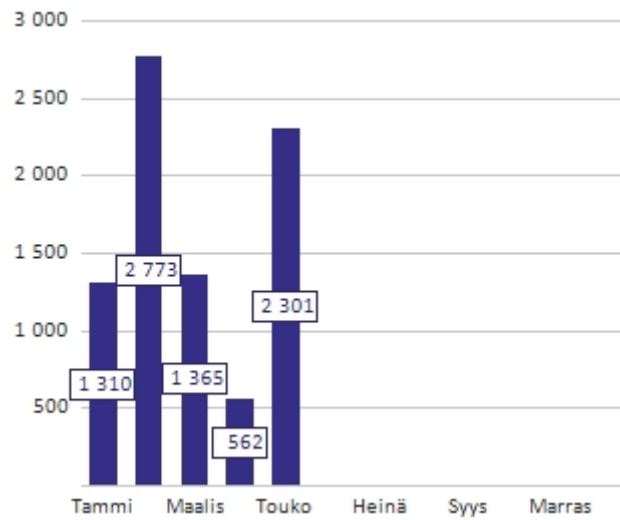
### 5/2024

## › Tuloslaskelma

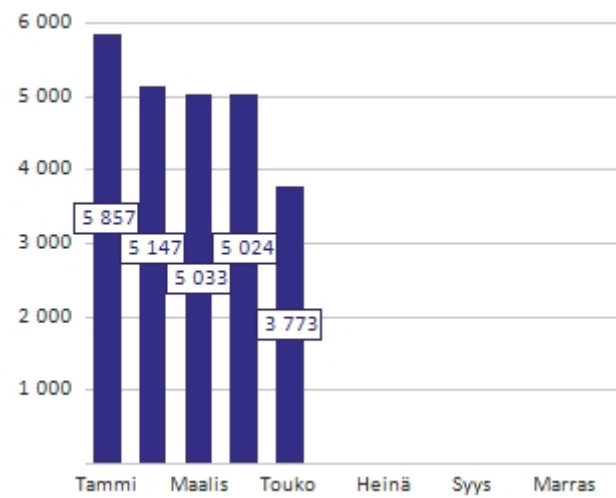
| ULKOINEN (1 000 €)                 | TA 1-5/2024     | TOT 1-5/2024    | ERO TA         | TOT 1-5/2023    | ERO EDV        | MUUTETTU<br>TA 2024 | ENNUSTE         |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>              | <b>9 711</b>    | <b>8 310</b>    | <b>- 1 401</b> | <b>9 268</b>    | <b>- 958</b>   | <b>21 487</b>       | <b>22 429</b>   |
| Myyntituotot                       | 3 883           | 3 430           | - 454          | 2 939           | 490            | 9 058               | 9 170           |
| Maksutuotot                        | 455             | 401             | - 54           | 468             | - 67           | 1 056               | 1 060           |
| Tuet ja avustukset                 | 1 358           | 1 090           | - 268          | 1 705           | - 615          | 2 583               | 2 813           |
| Muut toimintatuotot                | 4 014           | 3 389           | - 625          | 4 156           | - 767          | 8 790               | 9 386           |
| Toimintatuottojen eliminoinnit     |                 |                 |                |                 |                |                     |                 |
| <b>Valmistus omaan käyttöön</b>    | <b>26</b>       | <b>8</b>        | <b>- 18</b>    | <b>20</b>       | <b>- 13</b>    | <b>220</b>          | <b>225</b>      |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>               | <b>- 28 527</b> | <b>- 24 833</b> | <b>3 694</b>   | <b>- 27 093</b> | <b>2 260</b>   | <b>- 66 999</b>     | <b>- 67 000</b> |
| Henkilöstökulut                    | - 13 395        | - 12 816        | 579            | - 13 171        | 355            | - 34 288            | - 34 081        |
| Palvelujen ostot                   | - 8 981         | - 7 132         | 1 849          | - 8 279         | 1 146          | - 19 668            | - 20 144        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | - 3 744         | - 2 827         | 917            | - 3 351         | 524            | - 7 643             | - 7 312         |
| Avustukset                         | - 1 179         | - 985           | 194            | - 1 203         | 218            | - 2 996             | - 2 972         |
| Muut toimintakulut                 | - 1 227         | - 1 073         | 154            | - 1 089         | 16             | - 2 404             | - 2 491         |
| Toimintakulujen eliminoinnit       |                 |                 |                |                 |                |                     |                 |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                | <b>- 18 791</b> | <b>- 16 516</b> | <b>2 275</b>   | <b>- 17 805</b> | <b>1 289</b>   | <b>- 45 292</b>     | <b>- 44 346</b> |
| <b>VEROTULOT</b>                   | <b>26 014</b>   | <b>20 679</b>   | <b>- 5 335</b> | <b>25 565</b>   | <b>- 4 886</b> | <b>48 658</b>       | <b>47 898</b>   |
| <b>VALTIONOSUUDET</b>              | <b>651</b>      | <b>691</b>      | <b>41</b>      | <b>2 392</b>    | <b>- 1 701</b> | <b>1 719</b>        | <b>1 736</b>    |
| <b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>    | <b>373</b>      | <b>231</b>      | <b>- 141</b>   |                 | <b>231</b>     | <b>98</b>           | <b>75</b>       |
| <b>VUOSIKATE</b>                   | <b>8 247</b>    | <b>5 086</b>    | <b>- 3 161</b> | <b>10 153</b>   | <b>- 5 067</b> | <b>5 183</b>        | <b>5 362</b>    |
| <b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b> | <b>- 3 364</b>  | <b>- 2 651</b>  | <b>713</b>     | <b>- 3 481</b>  | <b>830</b>     | <b>- 7 940</b>      | <b>- 7 950</b>  |
| <b>SATUNNAISET ERÄT</b>            |                 |                 |                |                 |                |                     |                 |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>            | <b>4 883</b>    | <b>2 435</b>    | <b>- 2 448</b> | <b>6 672</b>    | <b>- 4 237</b> | <b>- 2 756</b>      | <b>- 2 588</b>  |
| <b>POISTOERON MUUTOS</b>           | <b>98</b>       | <b>79</b>       | <b>- 20</b>    | <b>103</b>      | <b>- 24</b>    | <b>236</b>          | <b>236</b>      |
| <b>VARAUSTEN MUUTOS</b>            |                 |                 |                |                 |                |                     |                 |
| <b>RAHASTOJEN MUUTOS</b>           |                 |                 |                |                 |                |                     |                 |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>4 981</b>    | <b>2 514</b>    | <b>- 2 467</b> | <b>6 775</b>    | <b>- 4 261</b> | <b>- 2 521</b>      | <b>- 2 352</b>  |

› Toimintatuotot, toimintakulut ja toimintakate kuukausittain (1 000 €)

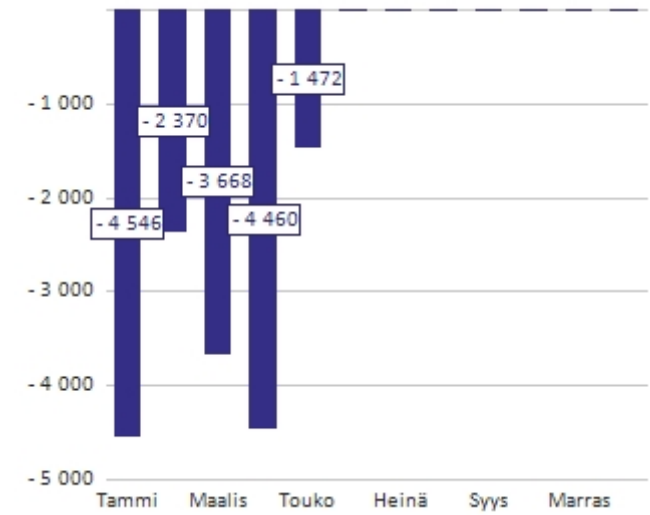
Toimintatuotot



Toimintakulut

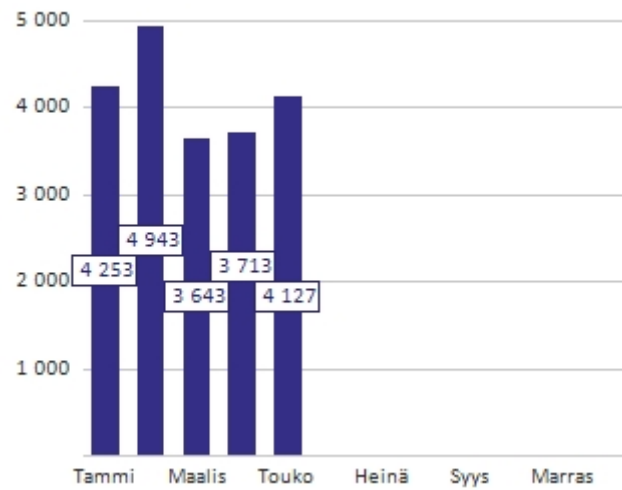


Toimintakate

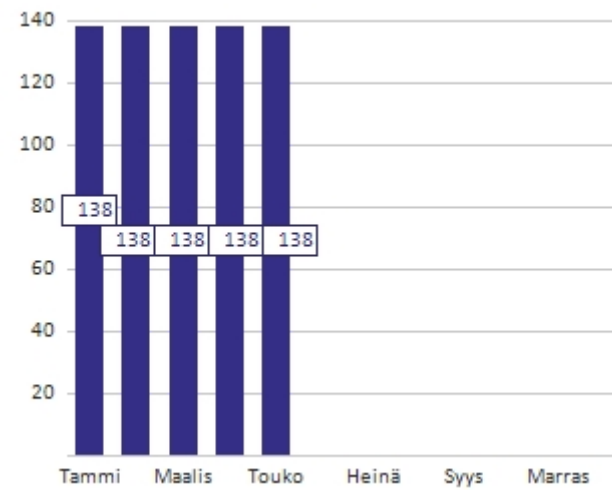


› Verotulot, valtionosuudet ja vuosikate kuukausittain (1 000 €)

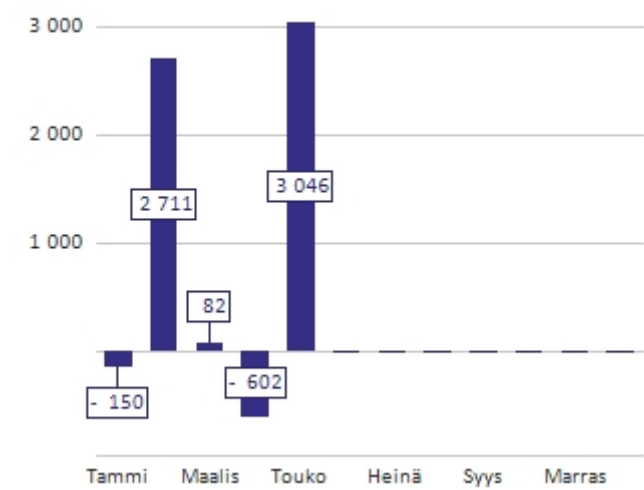
Verotulot



Valtionosuudet



Vuosikate

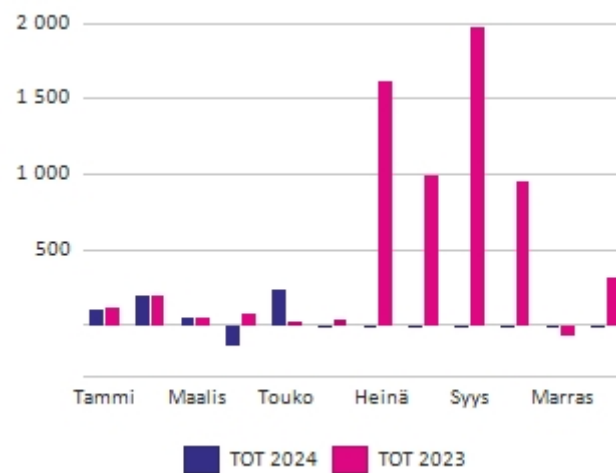


› Verotulot verolajeittain, vertailu edelliseen vuoteen (1 000 €)

Kunnan tulovero

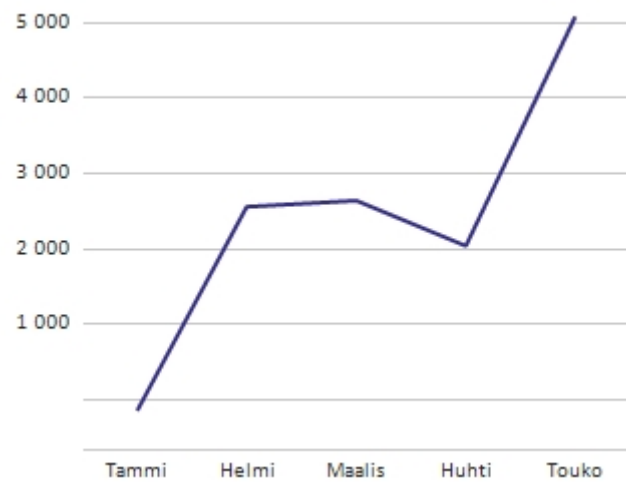
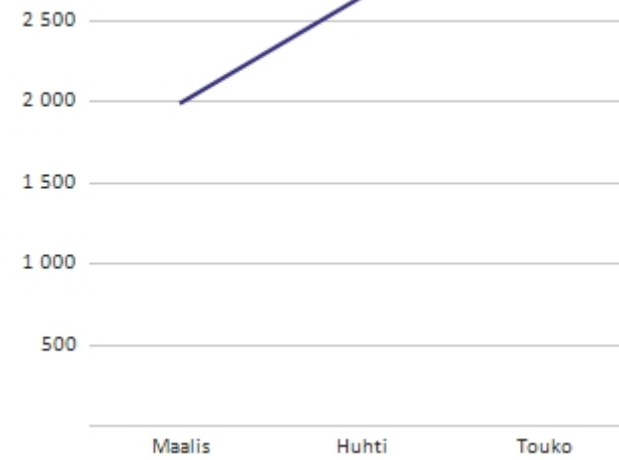


Kiinteistövero

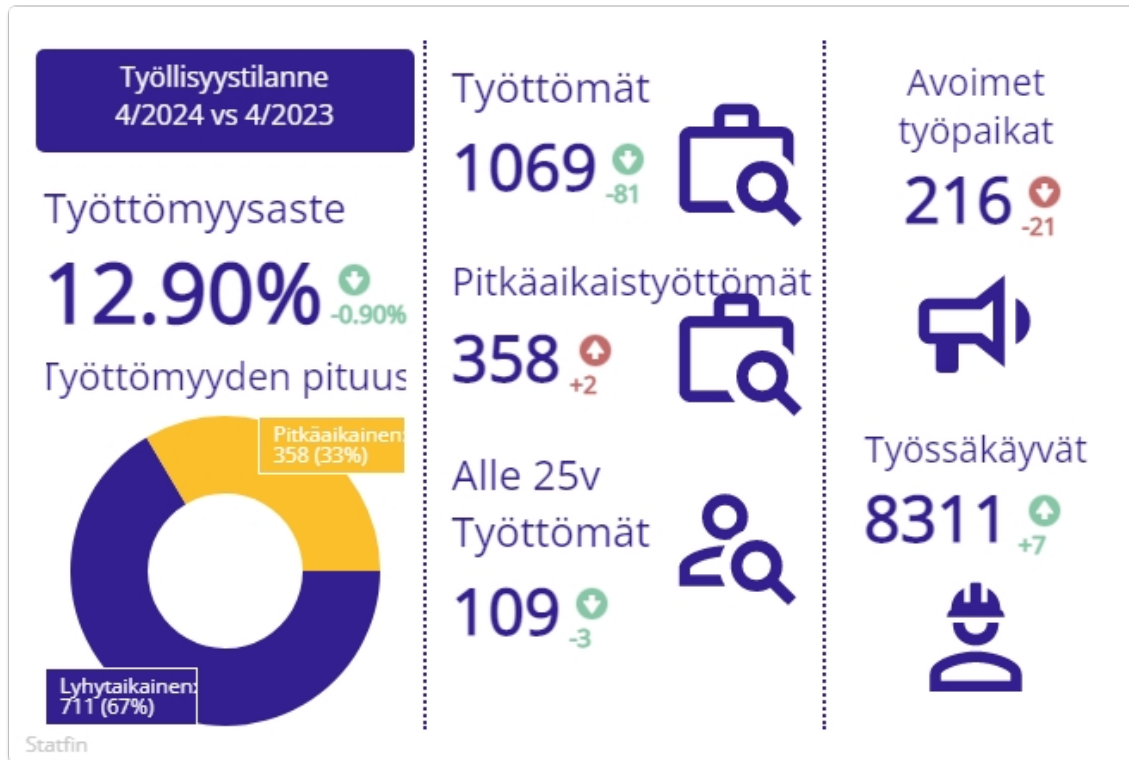


Osuus yhteisöveron tuotosta

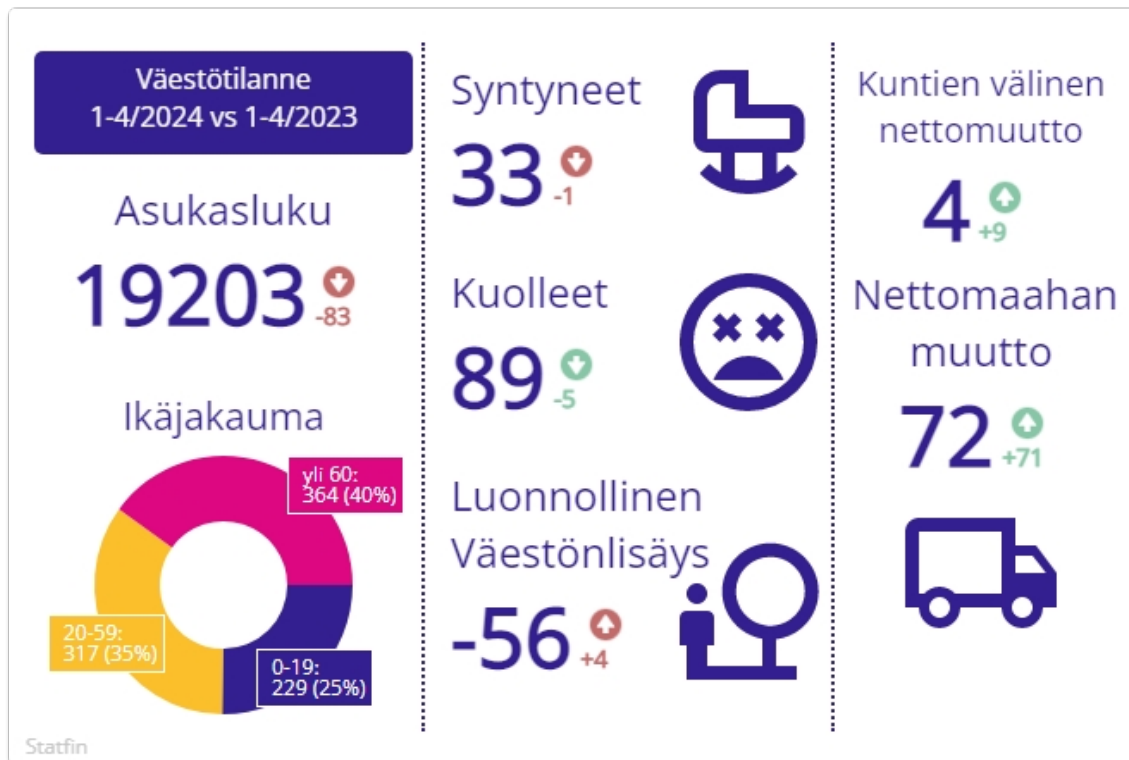


**› Vuosikate ja poistot kumulatiivisesti (1 000 €)****Vuosikate****Poistot**

› Työllisyystilanne



› Väestökehitys





## Konsernipalvelujen toimiala

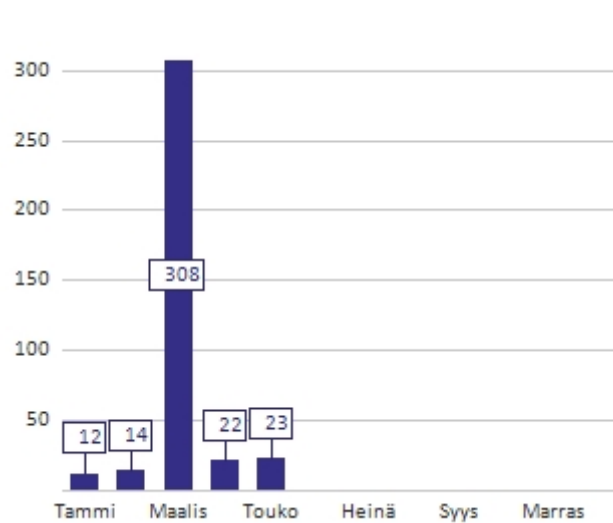
### › Toteumavertailu

| ULKOINEN JA SISÄINEN (1 000 €)  | TA 1-5/2024    | TOT 1-5/2024   | ERO TA       | TOT 1-5/2023   | ERO EDV        | MUUTETTU TA<br>2024 | ENNUSTE         |
|---------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           | <b>860</b>     | <b>380</b>     | <b>- 480</b> | <b>1 432</b>   | <b>- 1 052</b> | <b>2 525</b>        | <b>2 546</b>    |
| Myyntituotot                    | 584            | 230            | - 355        | 348            | - 118          | 1 638               | 1 640           |
| Maksutuotot                     |                |                |              |                |                |                     |                 |
| Tuet ja avustukset              | 239            | 140            | - 99         | 93             | 47             | 824                 | 924             |
| Muut toimintatuotot             | 36             | 10             | - 26         | 990            | - 980          | 63                  | - 19            |
| Toimintatuottojen eliminoinnit  |                |                |              |                |                |                     |                 |
| <b>Valmistus omaan käyttöön</b> |                |                |              |                |                |                     |                 |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            | <b>- 5 629</b> | <b>- 4 338</b> | <b>1 290</b> | <b>- 4 908</b> | <b>570</b>     | <b>- 11 930</b>     | <b>- 12 510</b> |
| Henkilöstökulut                 | - 2 276        | - 1 751        | 524          | - 1 791        | 40             | - 5 232             | - 5 228         |
| Palvelujen ostot                | - 2 091        | - 1 629        | 462          | - 1 919        | 290            | - 3 937             | - 4 453         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | - 54           | - 30           | 24           | - 34           | 4              | - 87                | - 87            |
| Avustukset                      | - 756          | - 610          | 146          | - 811          | 201            | - 1 918             | - 1 907         |
| Muut toimintakulut              | - 452          | - 317          | 134          | - 353          | 36             | - 756               | - 835           |
| Toimintakulujen eliminoinnit    |                |                |              |                |                |                     |                 |
| <b>TOIMINTAKATE</b>             | <b>- 4 769</b> | <b>- 3 959</b> | <b>810</b>   | <b>- 3 477</b> | <b>- 482</b>   | <b>- 9 405</b>      | <b>- 9 964</b>  |

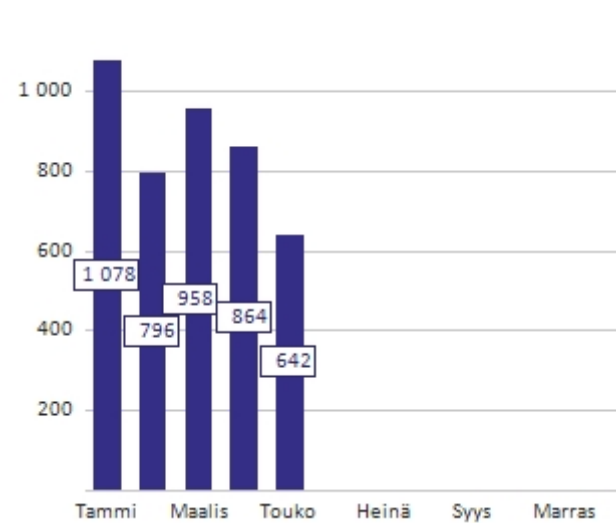
## Konsernipalvelujen toimiala

### › Toimintatuotot, toimintakulut ja toimintakate kuukausittain (1 000 €)

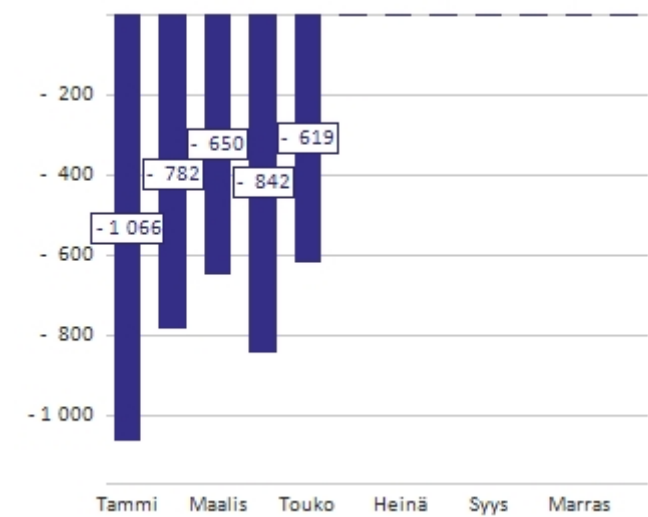
#### Toimintatuotot



#### Toimintakulut



#### Toimintakate



## Sivistystoimiala

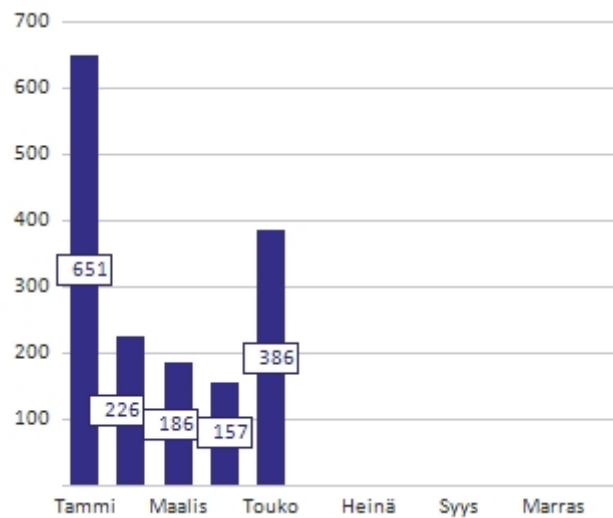
## › Toteumavertailu

| ULKOINEN JA SISÄINEN (1 000 €)  | TA 1-5/2024     | TOT 1-5/2024    | ERO TA       | TOT 1-5/2023    | ERO EDV      | MUUTETTU TA<br>2024 | ENNUSTE         |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|---------------------|-----------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           | <b>1 914</b>    | <b>1 605</b>    | <b>- 309</b> | <b>2 373</b>    | <b>- 767</b> | <b>2 592</b>        | <b>2 660</b>    |
| Myyntituotot                    | 386             | 263             | - 122        | 290             | - 26         | 705                 | 693             |
| Maksutuotot                     | 268             | 246             | - 22         | 317             | - 71         | 615                 | 572             |
| Tuet ja avustukset              | 1 117           | 933             | - 183        | 1 613           | - 680        | 932                 | 1 051           |
| Muut toimintatuotot             | 144             | 163             | 18           | 153             | 10           | 340                 | 344             |
| Toimintatuottojen eliminoinnit  |                 |                 |              |                 |              |                     |                 |
| <b>Valmistus omaan käyttöön</b> |                 |                 |              |                 |              |                     |                 |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            | <b>- 16 636</b> | <b>- 15 613</b> | <b>1 023</b> | <b>- 16 951</b> | <b>1 338</b> | <b>- 40 646</b>     | <b>- 40 462</b> |
| Henkilöstökulut                 | - 9 213         | - 9 329         | - 116        | - 9 644         | 315          | - 23 931            | - 23 836        |
| Palvelujen ostot                | - 4 127         | - 3 377         | 750          | - 4 102         | 725          | - 9 248             | - 9 220         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | - 543           | - 308           | 235          | - 559           | 251          | - 939               | - 900           |
| Avustukset                      | - 330           | - 246           | 84           | - 300           | 53           | - 751               | - 736           |
| Muut toimintakulut              | - 2 422         | - 2 352         | 71           | - 2 346         | - 6          | - 5 778             | - 5 771         |
| Toimintakulujen eliminoinnit    |                 |                 |              |                 |              |                     |                 |
| <b>TOIMINTAKATE</b>             | <b>- 14 721</b> | <b>- 14 007</b> | <b>714</b>   | <b>- 14 579</b> | <b>571</b>   | <b>- 38 054</b>     | <b>- 37 802</b> |

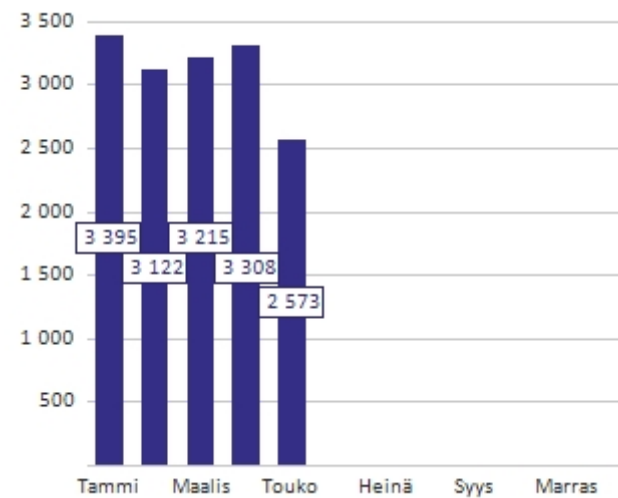
## Sivistystoimiala

### › Toimintatuotot, toimintakulut ja toimintakate kuukausittain (1 000 €)

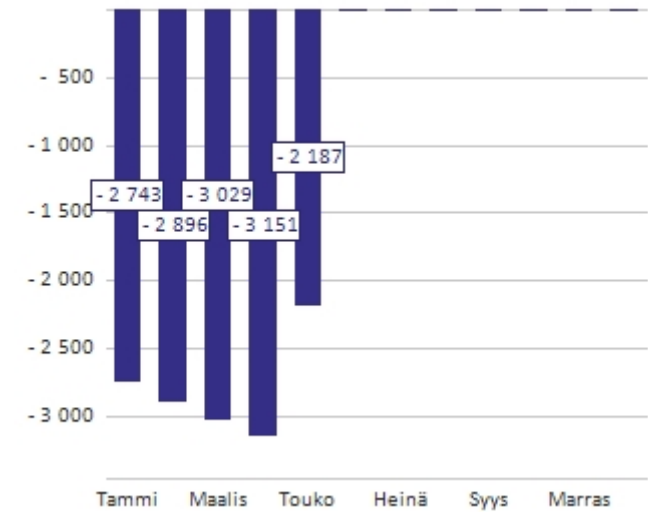
Toimintatuotot



Toimintakulut



Toimintakate



## Elinvoimatoimiala

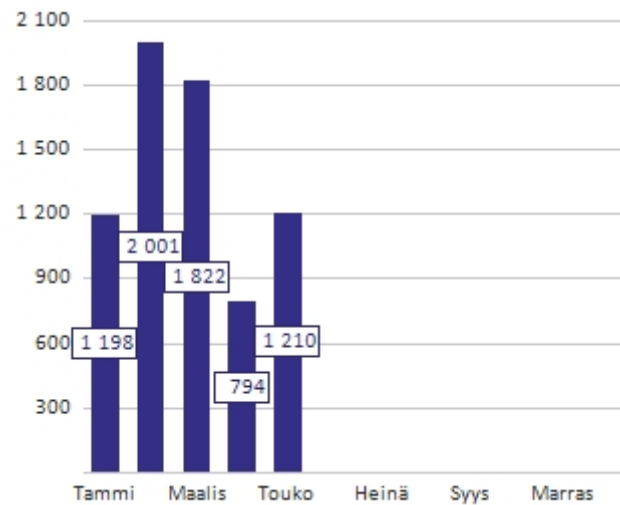
### › Toteumavertailu

| ULKOINEN JA SISÄINEN (1 000 €)  | TA 1-5/2024    | TOT 1-5/2024   | ERO TA         | TOT 1-5/2023   | ERO EDV      | MUUTETTU TA<br>2024 | ENNUSTE         |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------------|-----------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           | <b>8 231</b>   | <b>7 025</b>   | <b>- 1 206</b> | <b>7 145</b>   | <b>- 120</b> | <b>19 703</b>       | <b>20 576</b>   |
| Myyntituotot                    | 1 676          | 1 256          | - 420          | 1 511          | - 255        | 4 043               | 4 187           |
| Maksutuotot                     | 187            | 155            | - 32           | 151            | 4            | 441                 | 488             |
| Tuet ja avustukset              | 2              | 16             | 13             | - 1            | 17           | 826                 | 836             |
| Muut toimintatuotot             | 6 366          | 5 598          | - 767          | 5 485          | 113          | 14 392              | 15 065          |
| Toimintatuottojen eliminoinnit  |                |                |                |                |              |                     |                 |
| <b>Valmistus omaan käyttöön</b> | <b>25</b>      | <b>6</b>       | <b>- 20</b>    | <b>20</b>      | <b>- 14</b>  | <b>205</b>          | <b>208</b>      |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            | <b>- 8 118</b> | <b>- 6 816</b> | <b>1 302</b>   | <b>- 7 628</b> | <b>812</b>   | <b>- 19 184</b>     | <b>- 19 082</b> |
| Henkilöstökulut                 | - 1 755        | - 1 571        | 184            | - 1 613        | 42           | - 4 632             | - 4 527         |
| Palvelujen ostot                | - 3 033        | - 2 387        | 646            | - 2 922        | 535          | - 7 376             | - 7 598         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | - 2 527        | - 2 053        | 474            | - 2 263        | 210          | - 5 246             | - 4 996         |
| Avustukset                      | - 93           | - 128          | - 35           | - 93           | - 36         | - 327               | - 329           |
| Muut toimintakulut              | - 712          | - 677          | 35             | - 737          | 60           | - 1 602             | - 1 632         |
| Toimintakulujen eliminoinnit    |                |                |                |                |              |                     |                 |
| <b>TOIMINTAKATE</b>             | <b>138</b>     | <b>215</b>     | <b>77</b>      | <b>- 463</b>   | <b>678</b>   | <b>725</b>          | <b>1 702</b>    |

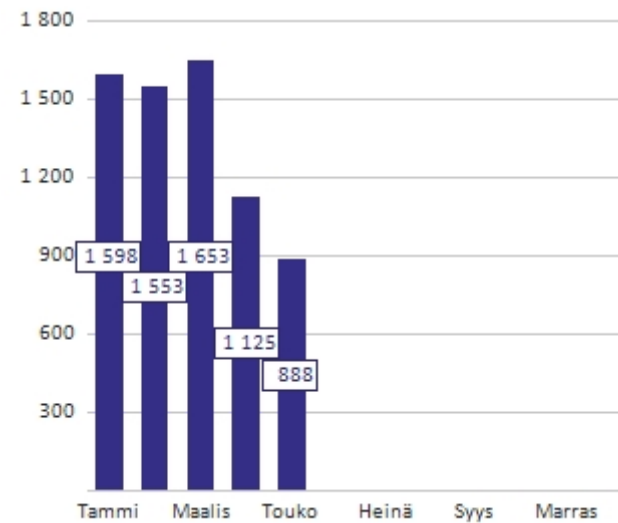
## Elinvoimatoimiala

### › Toimintatuotot, toimintakulut ja toimintakate kuukausittain (1 000 €)

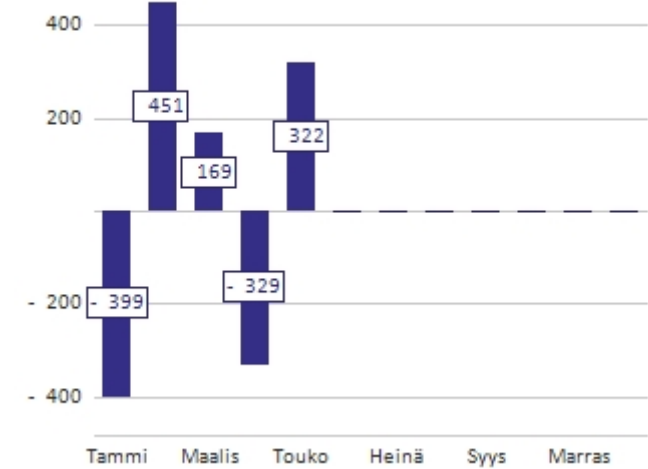
#### Toimintatuotot



#### Toimintakulut



#### Toimintakate



## Jämsän Vesi liikelaitos

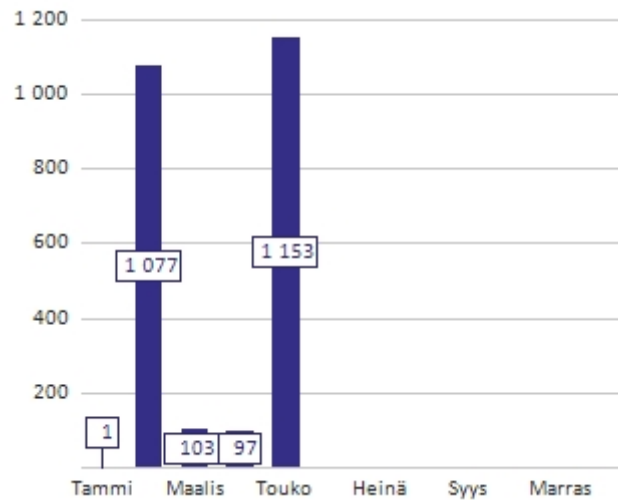
### › Toteumavertailu

| ULKOINEN JA SISÄINEN (1 000 €)                   | TA 1-5/2024    | TOT 1-5/2024 | ERO TA      | TOT 1-5/2023 | ERO EDV     | MUUTETTU TA<br>2024 | ENNUSTE        |
|--|----------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------------------|----------------|
| <b>Liikevaihto</b>                               | <b>2 008</b>   | <b>2 381</b> | <b>373</b>  | <b>1 931</b> | <b>450</b>  | <b>4 793</b>        | <b>4 961</b>   |
| <b>Liiketoiminnan muut tuotot</b>                | <b>25</b>      | <b>50</b>    | <b>25</b>   | <b>50</b>    | <b>- 1</b>  | <b>27</b>           | <b>4</b>       |
| <b>Materiaalit ja palvelut</b>                   | <b>- 1 127</b> | <b>- 887</b> | <b>240</b>  | <b>- 987</b> | <b>100</b>  | <b>- 2 606</b>      | <b>- 2 528</b> |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                    | - 622          | - 449        | 173         | - 515        | 65          | - 1 375             | - 1 339        |
| Ostot tilikauden aikana                          | - 622          | - 449        | 173         | - 515        | 65          | - 1 375             | - 1 339        |
| Palvelujen ostot                                 | - 505          | - 438        | 67          | - 472        | 35          | - 1 232             | - 1 189        |
| <b>Henkilöstökulut</b>                           | <b>- 256</b>   | <b>- 287</b> | <b>- 31</b> | <b>- 255</b> | <b>- 32</b> | <b>- 711</b>        | <b>- 711</b>   |
| Palkat ja palkkiot                               | - 209          | - 240        | - 31        | - 205        | - 36        | - 576               | - 581          |
| Henkilösivukulut                                 | - 47           | - 47         |             | - 50         | 3           | - 135               | - 130          |
| Eläkekulut                                       | - 42           | - 41         | 1           | - 43         | 2           | - 120               | - 115          |
| Muut henkilösivukulut                            | - 5            | - 6          | - 1         | - 7          | 1           | - 15                | - 15           |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>               | <b>- 592</b>   | <b>- 471</b> | <b>121</b>  | <b>- 590</b> | <b>119</b>  | <b>- 1 422</b>      | <b>- 1 420</b> |
| Suunnitelman mukaiset poistot                    | - 592          | - 471        | 121         | - 590        | 119         | - 1 422             | - 1 420        |
| <b>Liiketoiminnan muut kulut</b>                 | <b>- 92</b>    | <b>- 24</b>  | <b>67</b>   | <b>- 27</b>  | <b>3</b>    | <b>- 78</b>         | <b>- 45</b>    |
| <b>Liikeylijäämä (-alijäämä)</b>                 | <b>- 34</b>    | <b>764</b>   | <b>798</b>  | <b>123</b>   | <b>642</b>  | <b>17</b>           | <b>280</b>     |
| <b>Ylijäämä (alijäämä) ennen satunaisia eriä</b> | <b>- 53</b>    | <b>731</b>   | <b>784</b>  | <b>109</b>   | <b>623</b>  | <b>- 455</b>        | <b>- 207</b>   |
| <b>Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia</b>       | <b>- 53</b>    | <b>731</b>   | <b>784</b>  | <b>109</b>   | <b>623</b>  | <b>- 455</b>        | <b>- 207</b>   |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>            | <b>- 53</b>    | <b>731</b>   | <b>784</b>  | <b>109</b>   | <b>623</b>  | <b>- 455</b>        | <b>- 207</b>   |

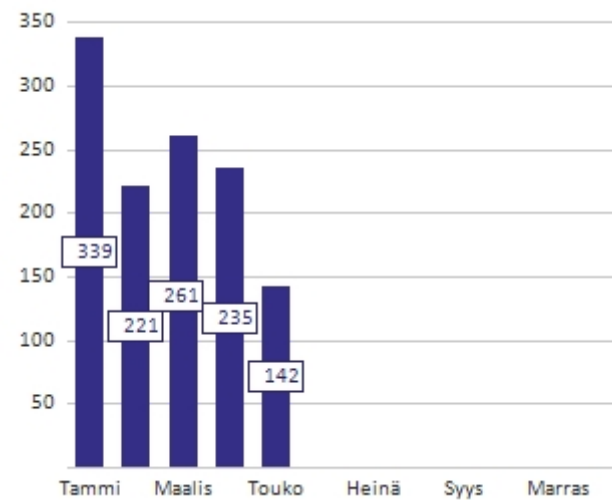
## Jämsän Vesi liikelaitos

### › Liikevaihto, kulut yhteensä ja poistot kuukausittain (1 000 €)

#### Liikevaihto



#### Kulut yhteensä



#### Poistot

